

中華民國 110 年度

4-0501623

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區陽明山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區陽明山國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

目 次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -28 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

目 次

中華民國110年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53	頁
(八) 資本資產明細表	第 54	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	53,844	54,239	-395	-0.73
基金用途	59,719	59,458	261	0.44
賸餘(短絀)	-5,875	-5,219	-656	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,247	7,122	-5,875	-82.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,875	-5,219	-656	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「愛、生活、學習，讓孩子活出自己的色彩」為願景，以此建構一所教師熱愛教學、學生喜歡學習、共享快樂時光的校園，期許愛在心中生根，樂在生活學習，讓孩子活出自己的色彩。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的學輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

- 3.發展績優社團及校隊，如直笛團、太鼓社等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、總務處、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
- 2.資設組：
 - (1) 掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
 - (2) 掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
 - (3)掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.學輔組：

- (1)掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
- (2)掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- (3)掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。
- (4)掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。
- (5)掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
- (6)辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
- (7)擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：

- (1)掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

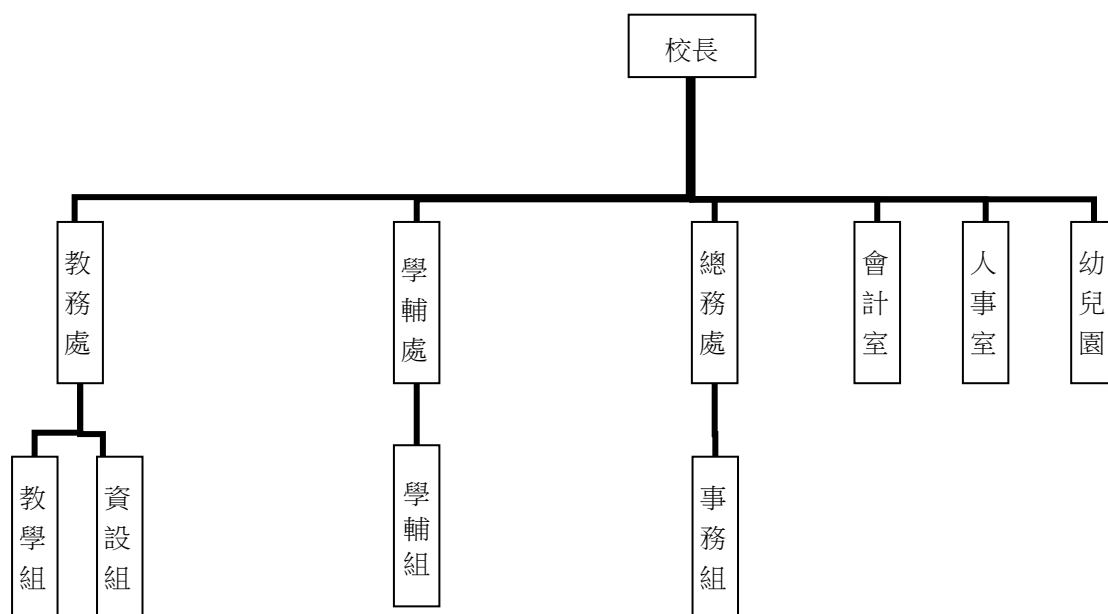
(2)辦理現金、零用金、票據之保管與員工薪津發放及各項扣繳單據證明等收支事項。

(3)辦理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(五)人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(六)幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	2	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	109	本年度預計辦理活化校園空間之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	52,022	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,493	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	218	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	38,832	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	6,910	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	11,406	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	2,571	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理陽明樓屋頂防漏工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 2 千元、財產處分收入 4 千元、租金收入 7 萬 3 千元、其他財產收入 3 萬 2 千元、公庫撥款收入 5,202 萬 2 千元、學雜費收入 149 萬 3 千元、雜項收入 21 萬 8 千元，本年度基金來源 5,384 萬 4 千元，較上年度預算數 5,423 萬 9 千元，減少 39 萬 5 千元，約 0.73%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3,883 萬 2 千元，學前教育計畫 691 萬元，一般行政管理計畫 1,140 萬 6 千元，建築及設備計畫 257 萬 1 千元，本年度基金用途 5,971 萬 9 千元，較上年度預算數 5,945 萬 8 千元，增加 26 萬 1 千元，約 0.44%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 587 萬 5 千元，較上年度預算數差短 521 萬 9 千元，增加 65 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 587 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 10 萬 5 千元

1.109 年度經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置工程 10 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 300 元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢	本年度已辦理收取財產報

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	廢變賣殘值收入 1 萬元、教職員工停車收入 3 千元、校園場地開放收入 12 萬元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 6,288 萬 9 千元及教育部之補助計畫 70 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 129 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 5 萬元、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入 12 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。購置教具、圖書教材及用具等各科教學設備。革新教學方法，提高教學效能並辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	辦理幼兒園各項教學及活動，購置教學用品，革新教學方法，提高教學效能。並辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理南面操場鋪面整修工程。	購置各學科教學課程需教學設備，並辦理南面操場鋪面整修工程，以及補助款辦理附設幼兒園增設 2 歲專班整修工程及眷屬宿舍拆除工程。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止，因尚未辦理教師甄選，故尚未收取報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 6 千元、校園場地開放收入 4 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 2,156 萬 7 千元及教育部之補助計畫 46 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 15 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡費及其他雜項等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 3 萬元、數位學生證補卡費及代辦費結餘款等收入 17 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科	已辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。購置教具、圖書教材及用具等各科教學設備。革新教學方法，提高教學效能並辦理教師甄

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	選、指定活動等項目。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。		已辦理幼兒園各項教學及活動，購置教學用品，革新教學方法，提高教學效能。並辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。		持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理幼兒園屋頂防漏整修工程招標作業。		已辦理購置各學科教學課程所需教學設備，並刻在辦理幼兒園屋頂防漏整修工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	105,000		
固定資產之建設改良擴充	105,000		
購置機械及設備	105,000	109	
LED需量資訊電子看板	25,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置工程經費。
彩色螢幕12吋LCD觸控需量主機	80,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置工程經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
65,190	基金來源	53,844	54,239	-395
	勞務收入	2	1	1
	服務收入	2	1	1
133	財產收入	109	103	6
10	財產處分收入	4	2	2
	租金收入	73		73
123	其他財產收入	32	101	-69
63,590	政府撥入收入	52,022	52,302	-280
62,889	公庫撥款收入	52,022	52,302	-280
702	政府其他撥入收入			
1,292	教學收入	1,493	1,485	8
1,292	學雜費收入	1,493	1,485	8
175	其他收入	218	348	-130
50	受贈收入		100	-100
125	雜項收入	218	248	-30
62,329	基金用途	59,719	59,458	261
37,436	國民教育計畫	38,832	37,929	903
5,709	學前教育計畫	6,910	7,391	-481
10,646	一般行政管理計畫	11,406	11,495	-89
8,538	建築及設備計畫	2,571	2,643	-72
2,861	本期賸餘(短絀)	-5,875	-5,219	-656
9,480	期初基金餘額	7,122	6,501	621
12,341	期末基金餘額	1,247	1,282	-35

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-5,875	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,875	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,875	
期初現金及約當現金	9,188	
期末現金及約當現金	3,313	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				2,000	
服務收入	人	5	300	2,000	較上年度預算數1,000元，增加1,000元。
				2,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				4,000	
財產處分收入	年	1	4,000	4,000	較上年度預算數2,000元，增加2,000元。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				73,000	
租金收入	年	1	73,332	73,000	較上年度預算數0元，增加73,000元。
				73,000	活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				32,000	
其他財產收入				32,000	較上年度預算數101,000元，減少69,000元。
	年	1	26,400	26,000	學校場地開放收入(收支對列)。
	年	1	6,300	6,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				52,022,000	
公庫撥款收入	年	1	52,022,000	52,022,000	較上年度預算數52,302,000元， 減少280,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,493,000	
學雜費收入				1,493,000	較上年度預算數1,485,000元，增加8,000元。
	人、學期	71x2	7,000	994,000	幼兒園全日班學費收入預估學生71人。
	人、學期	71x2	2,955	420,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生71人。
	人、學期	5x2	2,745	27,000	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	5x2	5,150	52,000	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				218,000	
雜項收入				218,000	較上年度預算數248,000元，減少30,000元。
	年	1	1,000	1,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	217,000	217,000	其他雜項等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
37,435,951	37,929,000	合計	38,832,000	
33,307,976	35,048,000	用人費用	36,117,000	
14,793,516	16,344,000	正式員額薪資	15,703,320	較上年度預算數16,344,000元，減少640,680元。
14,793,516	16,344,000	職員薪金	15,703,320	
			13,843,320	普通班教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,860,000	特教班教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
258,026	267,520	聘僱及兼職人員薪資	686,512	較上年度預算數267,520元，增加418,992元。
145,662		約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
112,364	267,520	兼職人員酬金	267,520	
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週=160節，每節320元(教育部補助款)。
			211,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數21人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人x220節=660節，每節320元。
132,864	235,348	超時工作報酬	338,675	較上年度預算數235,348元，增加103,327元。
132,864	235,348	加班費	338,675	
			103,334	詳用人費用明細
			220,341	不休假出勤加班費。
			5,000	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			10,000	活化校園餘裕空間管理人員加班費(收支對列)。
3,660,432	4,767,000	獎金	4,114,589	較上年度預算數4,767,000元，減少652,411元。
1,874,355	2,724,000	考績獎金	1,956,717	
			1,646,717	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
1,786,077	2,043,000	年終獎金	2,157,872	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			232,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
			1,873,000	依規定於年節加發之獎金。
12,093,838	10,763,592	退休及卹償金	12,397,144	較上年度預算數10,763,592元，增加1,633,552元。
12,093,838	10,763,592	職員退休及離職金	12,397,144	
			1,198,432	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			199,656	退休遺族月撫慰金，1人*16,638元*12月=199,656元。
			10,815,360	退休人員月退休金，32人*28,165元*12月=10,815,360元。
			168,480	提撥退撫基金。
2,369,300	2,670,540	福利費	2,876,760	較上年度預算數2,670,540元，增加206,220元。
1,453,647	1,390,824	分擔員工保險費	1,574,040	
			160,308	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			1,380,312	分擔公保、勞保、健保費。
136,500	207,500	傷病醫藥費	140,100	
			112,000	健康檢查補助費，7人* 16,000元。
			24,500	健康檢查補助費，7人* 3,500元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元(新增)。
186,174	229,320	員工通勤交通費	229,320	
			90,720	教師兼行政上下班交通費，6人*12月* 2段*630元。
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月* 2段*630元。
			25,200	特殊班教師上下班交通費，2人*10月* 2段*630元。
592,979	842,896	其他福利費	933,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			47,000	結婚補助，1人*2個月*23,500元。
			560,800	子女教育補助費。
			217,500	喪葬補助，1人*5個月*43,500元。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			72,000	休假旅遊補助費。
1,584,555	1,339,000	服務費用	1,415,000	
491,372	468,940	水電費	493,000	較上年度預算數468,940元，增加24,060元。
445,137	420,429	工作場所電費	446,000	
			446,000	班級電費。
46,235	48,511	工作場所水費	47,000	
			47,000	班級水費。
19,500	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
19,500	23,870	國內旅費	23,870	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			18,600	校外教學隨隊人員差旅費，4人*3天* 1,550元。
		印刷裝訂與廣告費	3,000	較上年度預算數0元，增加3,000元。
		印刷及裝訂費	3,000	
			3,000	印製特教、輔導、環教、生命等相關刊物費用(教師專業成長費)。
422,443	522,570	修理保養及保固費	553,900	較上年度預算數522,570元，增加31,330元。
268,293	406,170	一般房屋修護費	421,350	
			362,250	公用房屋及其他建築等所需之修繕費用(483,000*75%=362,250)(未達15班以15班編列)。
			21,000	開放學校場地公用房屋及其他建築等所需之修繕費用(收支對列)。
			38,100	活化校園餘裕空間公用房屋及其他建築等所需之修繕費用(收支對列)。
25,000	11,400	機械及設備修護費	11,800	
			11,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
129,150	105,000	雜項設備修護費	120,750	
			120,750	教學設備及其他公用用具等之保養修理(483,000*25%=120,750)(未達15班以15班編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
228,368	167,920	一般服務費	151,164	較上年度預算數167,920元，減少16,756元。
1,550	3,744	佣金、匯費、經理費及手續費	1,452	
			1,452	委託超商代收學雜費手續費，121人*2學期*6元。
192,818	130,176	計時與計件人員酬金	115,712	
			102,400	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元。
			13,312	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
34,000	34,000	體育活動費	34,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
422,872	155,700	專業服務費	190,066	較上年度預算數155,700元，增加34,366元。
319,077	45,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84,200	
			8,000	親職教育家長成長班外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			18,000	外聘講座鐘點費，9節*2,000元(性別平等教育)。
			12,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			24,000	外聘講座鐘點費，12節*2,000元(教師專業成長)。
			3,000	內聘講座鐘點費，3節*1,000元(教師專業成長)。
			8,000	外聘講座鐘點費，4節*2,000元(綠屋頂計畫)。
			4,000	內聘講座鐘點費，4節*1,000元(綠屋頂計畫)。
13,895	17,100	委託檢驗(定)試驗認證費	12,140	
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,540	建築物安全檢查及申報費、水質檢測費等(普通班級業務費)。
	900	試務甄選費	1,500	
			1,500	教師甄選試務費用。
89,900	92,500	其他專業服務費	92,226	
			5,000	牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			1,800	學童午餐指導費，2班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			14,400	學童午餐指導費，4班*1人*9月*400元(3-6年級)。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			626	配合預算編列至千元，增列進位數626元。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班* 7,200元。
2,001,656	836,000	材料及用品費	573,000	
1,424,942	322,640	使用材料費	196,200	較上年度預算數322,640元，減少126,440元。
				。
1,424,942	322,640	設備零件	196,200	
			16,000	資源班教具設備(由班級設備移列)。
			77,000	各領域教學用教材教具設備(教務處)(由班級設備移列)。
			25,000	小田園教育體驗學習教學用器材工具。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班* 6,300元。
			53,000	綠屋頂計畫綠棚支架、五金配件等。
576,714	513,360	用品消耗	376,800	較上年度預算數513,360元，減少136,560元。
				。
178	3,400	辦公(事務)用品	2,400	
			2,400	身心障礙資源班文具紙張等，1班*2,400元(特教班業務費)。
30,000	36,000	報章雜誌	36,000	
			36,000	各領域圖書、校刊、報章雜誌(教務處)(由班級設備移列)。
14,990	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
531,546	458,960	其他用品消耗	323,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6班* 1,700元。
			12,000	衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
			21,000	敬師活動費，35人*600元。
			82,920	普通班級教學材料費，6班*13,820元。
			12,000	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
			5,860	衛生紙(普通班級業務費)。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習場地布置及茶水等費用，2次* 1,000元。
			26,000	學生活動費，130人*2學期* 100元。
			30,000	課後社團活動費。
			2,000	性別平等教育宣導活動場地布置及茶水等費用。
			25,000	小田園教育體驗學習教學材料費。
			5,800	小田園教育體驗學習用雜支。
			4,800	身心障礙資源班用品等相關費用(特教班業務費)。
			13,820	資源班教學材料費。
			10,000	運動會班級表演用器材及道具等。
			20,000	運動會場地佈置材料及舞台搭設等。
			9,500	運動會錦旗、獎牌一批。
			7,500	運動會逾時誤餐費用，75人次*100元。
			10,000	綠屋頂計畫用雜支(土壤、肥料、花器、盆架、水管等)。
			3,000	活化校園餘裕空間辦公事務用品等費用(收支對列)。
17,300	6,000	租金、償債、利息及相關手續費	12,000	
12,500		交通及運輸設備租金	7,200	較上年度預算數0元，增加7,200元。
12,500		車租	7,200	
			7,200	小田園教育戶外體驗學習活動用車租。
4,800	6,000	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數6,000元，減少1,200元。
4,800	6,000	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
457,266	470,000	會費、捐助、補助、分攤、照	569,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		護、救濟與交流活動費		
19,605	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
9,605		其他捐助、補助與獎助		
437,661	460,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	559,000	較上年度預算數460,000元，增加99,000元。
437,661	460,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	559,000	
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
			20,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，20人*1,000元。
			68,000	弱勢學生教科書補助費用，40人*1,700元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			32,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，40人*800元(新增)。
			38,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，120人*40週*1次*8元。
67,198	230,000	其他	146,000	
67,198	230,000	其他支出	146,000	較上年度預算數230,000元，減少84,000元。
67,198	230,000	其他	146,000	
			12,100	班級自治費，121人*2學期*50元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。(按4人*2學期*20週*5日*2*63元編列)
			33,100	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,708,793	7,391,000	合計	6,910,000	
5,444,848	7,016,000	用人費用	6,602,000	
3,826,829	4,731,180	正式員額薪資	4,571,020	較上年度預算數4,731,180元，減少160,160元。
3,701,777	4,359,180	職員薪金	4,123,020	
			21,600	教保員教保費(2歲專班)，2人*12月*900元。
			4,101,420	幼兒園教職員4人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助)。
125,052	372,000	工員工資	448,000	
			448,000	工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
9,028		聘僱及兼職人員薪資		
9,028		兼職人員酬金		
43,136	73,869	超時工作報酬	105,000	較上年度預算數73,869元，增加31,131元。
43,136	73,869	加班費	105,000	
			105,000	不休假出勤加班費。
823,610	1,137,699	獎金	993,280	較上年度預算數1,137,699元，減少144,419元。
279,335	549,000	考績獎金	350,000	
			350,000	依考績法規定核發之獎金。
544,275	588,699	年終獎金	643,280	
			643,280	依規定於年節加發之獎金。
293,266	456,048	退休及卹償金	345,080	較上年度預算數456,048元，減少110,968元。
285,449	444,528	職員退休及離職金	335,000	
			335,000	提撥退撫基金。
7,817	11,520	工員退休及離職金	10,080	
			10,080	提撥勞工退休準備金。
448,979	617,204	福利費	587,620	較上年度預算數617,204元，減少29,584元。
367,469	436,344	分擔員工保險費	454,760	
			454,760	分擔公保、勞保、健保費。
1,670	2,580	傷病醫藥費	2,580	
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元(每2人編1人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
63,840	98,280	員工通勤交通費	98,280	
			45,360	教保員、廚工上下班交通費，3人*12月* 2段*630元。
			15,120	教師兼行政上下班交通費，1人*12月* 2段*630元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月* 2段*630元。
16,000	80,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
148,145	66,000	服務費用	57,000	
100,000		修理保養及保固費		
100,000		一般房屋修護費		
10,540	16,196	一般服務費	14,912	較上年度預算數16,196元，減少1,284元。
540	2,196	佣金、匯費、經理費及手續費	912	
			912	委託超商代收學雜費手續費，76人*2學期*6元。
10,000	14,000	體育活動費	14,000	
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			8,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師4人，每人編列2,000元。
37,605	49,804	專業服務費	42,088	較上年度預算數49,804元，減少7,716元。
11,105	9,304	委託檢驗(定)試驗認證費	9,800	
			9,800	建築物安全檢查及申報費、水質檢測費等(幼兒園班級業務費)。
26,500	40,500	其他專業服務費	32,288	
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月* 500元。
			13,500	教保員午餐指導費，3人*9月* 500元。
			788	配合預算編列至千元，增列進位數788元。
46,058	83,000	材料及用品費	83,000	
23,600	49,000	使用材料費	56,200	較上年度預算數49,000元，增加7,200元。
23,600	49,000	設備零件	56,200	
			56,200	幼兒園教具設備(由幼兒園班級設備費移

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				列)。
22,458	34,000	用品消耗	26,800	較上年度預算數34,000元，減少7,200元。
15,270	22,200	辦公(事務)用品	15,000	
			15,000	幼兒園辦公文具用品(由幼兒園班級設備費移列)。
7,188	11,800	其他用品消耗	11,800	
			6,700	專用垃圾袋費(幼兒園班級業務費)。
			5,100	衛生清潔用品費、衛生紙等(幼兒園班級業務費)。
53,607	178,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120,000	
53,607	178,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	較上年度預算數178,000元，減少58,000元。
53,607	178,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120,000	
			36,180	危機家庭幼生餐點月費補助，2人*9月*2,010元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			966	配合預算編列至千元，增列進位數966元。
			13,056	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，68人*40週*1次*4.8元。
16,135	48,000	其他	48,000	
16,135	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
16,135	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,646,348	11,495,000	合計	11,406,000	
9,412,953	10,005,000	用人費用	9,870,000	
5,925,063	6,480,000	正式員額薪資	6,488,800	較上年度預算數6,480,000元，增加8,800元。
4,339,618	4,884,000	職員薪金	4,884,000	4,884,000 教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
988,745	1,080,000	工員工資	988,800	988,800 工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	616,000	616,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
30,054		聘僱及兼職人員薪資		
30,054		兼職人員酬金		
244,514	349,268	超時工作報酬	355,800	較上年度預算數349,268元，增加6,532元。
244,514	349,268	加班費	355,800	355,800 不休假出勤加班費。
1,437,342	1,723,500	獎金	1,645,936	較上年度預算數1,723,500元，減少77,564元。
734,696	913,500	考績獎金	884,000	884,000 依考績法規定核發之獎金。
702,646	810,000	年終獎金	761,936	761,936 依規定於年節加發之獎金。
936,414	543,264	退休及卹償金	512,544	較上年度預算數543,264元，減少30,720元。
424,262	456,864	職員退休及離職金	456,864	456,864 提撥退撫基金。
512,152	86,400	工員退休及離職金	55,680	55,680 提撥勞工退休準備金。
839,566	908,968	福利費	866,920	較上年度預算數908,968元，減少42,048元。
572,918	597,768	分擔員工保險費	602,840	602,840 分擔公保、勞保、健保費。
114,648	151,200	員工通勤交通費	136,080	136,080 職員、技工、工友上下班交通費，9人*12月*2段*630元。
152,000	160,000	其他福利費	128,000	128,000 休假旅遊補助費。
1,109,158	1,254,000	服務費用	1,298,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
26,772	26,000	郵電費	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
26,772	26,000	電話費	26,000	校園安全保全專線電話費用等。
912,586	732,912	一般服務費	745,684	較上年度預算數732,912元，增加12,772元。
892,586	712,912	外包費	727,684	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			160,000	校警勞務外包費，1人*12個月*47,307元。
20,000	20,000	體育活動費	18,000	文康活動費，本校編列教職員6人，工員2人，校警1人，合計9人，每人編列2,000元。
97,800	423,088	專業服務費	454,316	較上年度預算數423,088元，增加31,228元。
97,800	423,088	其他專業服務費	454,316	校園安全機械定點等保全費用。
			150,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
			304,000	配合預算編列至千元，增列進位數316元。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
123,237	235,000	材料及用品費	237,000	較上年度預算數235,000元，增加2,000元。
123,237	235,000	用品消耗	237,000	統籌業務費計算如下：普通班6班，特教班1班，附設幼兒園3班，未達15班得依15班計列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
117,737	231,200	辦公(事務)用品	231,200	
5,500	3,100	服裝	5,300	校警夏服(成立第31年)。
			1,500	校警襪子。
			100	校警皮鞋。
			1,100	校警服裝配備。
			400	校警冬服(2年1套)。
	700	其他用品消耗	2,200	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,538,194	2,643,000	合計	2,571,000	
8,538,194	2,643,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,571,000	
4,949,198	609,000	購建固定資產	622,000	
4,949,198	609,000	一般建築及設備計畫	622,000	
3,773,898		校園整修工程		
3,773,898		興建土地改良物		
		班級設備	247,000	
		購置機械及設備	70,000	
			25,000	新購紫外線殺菌燈1臺(學輔處)。
			45,000	新購雷射雕刻機(30W以上)1臺(教務處)。
		購置雜項設備	177,000	
			37,000	新購無障礙輔具電動輪椅1臺(學輔處)。
			112,000	新購一對一分離式10kw冷氣機，2臺*56,000元(低年級教室-教務處)。
			17,000	汰換飲水機1臺(大辦公室-總務處)。
			11,000	新購10公升除濕機1臺(料理教室-教務處)。
		特殊班設備	160,000	
		購置雜項設備	160,000	
			160,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣機，4臺*40,000元(身心障礙特教班)。
		資訊設備	215,000	
		購置機械及設備	215,000	
			82,500	新購筆記型電腦，3部*27,500元(電腦專案計畫)。
			59,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			73,419	汰換桌上型電腦(含顯示器)，3部*24,473元(電腦專案計畫)。
			81	配合預算編列至千元，增列進

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				位數81元。
1,175,300	609,000	校園設備		
1,122,400	577,000	購置機械及設備		
52,900	32,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
3,552,996	1,998,000	遞延支出	1,913,000	
3,552,996	1,998,000	一般建築及設備計畫	1,913,000	
		陽明樓屋頂防漏工程	1,913,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,913,000	
			1,767,000	一、施工費。
			111,321	二、委託技術服務費(總包價法)。
			34,679	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,552,996	1,998,000	校園整修工程		
2,517,003	1,998,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,035,993		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
617,665	資產合計	606,571	612,446	-5,875
617,665	資產	606,571	612,446	-5,875
14,547	流動資產	3,453	9,328	-5,875
14,407	現金	3,313	9,188	-5,875
14,407	銀行存款	3,313	9,188	-5,875
140	預付款項	140	140	
140	預付費用	140	140	
3,562	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,562	3,562	
3,562	準備金	3,562	3,562	
2,814	退休及離職準備金	2,814	2,814	
748	其他準備金	748	748	
599,556	其他資產	599,556	599,556	
599,556	什項資產	599,556	599,556	
12	暫付及待結轉帳項	12	12	
599,544	代管資產	599,544	599,544	
617,665	負債及基金餘額合計	606,571	612,446	-5,875
605,324	負債	605,324	605,324	
2,019	流動負債	2,019	2,019	
2,013	應付款項	2,013	2,013	
1,947	應付代收款	1,947	1,947	
66	應付費用	66	66	
6	預收款項	6	6	
6	預收收入	6	6	
603,305	其他負債	603,305	603,305	
603,305	什項負債	603,305	603,305	
573	存入保證金	573	573	
2,814	應付退休及離職金	2,814	2,814	
599,544	應付代管資產	599,544	599,544	
374	暫收及待結轉帳項	374	374	
12,341	基金餘額	1,247	7,122	-5,875
12,341	基金餘額	1,247	7,122	-5,875
12,341	基金餘額	1,247	7,122	-5,875
12,341	累積餘額	1,247	7,122	-5,875

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產7,856,187元、無形資產90,380元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
62,329,286	59,458,000	合計		59,719,000	38,832,000
48,165,777	52,069,000	用人費用		52,589,000	36,117,000
24,545,408	27,555,180	正式員額薪資		26,763,140	15,703,320
22,834,911	25,587,180	職員薪金		24,710,340	15,703,320
1,113,797	1,452,000	工員工資		1,436,800	
596,700	516,000	警餉		616,000	
297,108	267,520	聘僱及兼職人員薪資		686,512	686,512
145,662		約僱職員薪金		418,992	418,992
151,446	267,520	兼職人員酬金		267,520	267,520
420,514	658,485	超時工作報酬		799,475	338,675
420,514	658,485	加班費		799,475	338,675
5,921,384	7,628,199	獎金		6,753,805	4,114,589
2,888,386	4,186,500	考績獎金		3,190,717	1,956,717
3,032,998	3,441,699	年終獎金		3,563,088	2,157,872
13,323,518	11,762,904	退休及卹償金		13,254,768	12,397,144
12,803,549	11,664,984	職員退休及離職金		13,189,008	12,397,144
519,969	97,920	工員退休及離職金		65,760	
3,657,845	4,196,712	福利費		4,331,300	2,876,760
2,394,034	2,424,936	分擔員工保險費		2,631,640	1,574,040
138,170	210,080	傷病醫藥費		142,680	140,100
364,662	478,800	員工通勤交通費		463,680	229,320
760,979	1,082,896	其他福利費		1,093,300	933,300
2,841,858	2,659,000	服務費用		2,770,000	1,415,000
491,372	468,940	水電費		493,000	493,000
445,137	420,429	工作場所電費		446,000	446,000
46,235	48,511	工作場所水費		47,000	47,000
26,772	26,000	郵電費		26,000	
26,772	26,000	電話費		26,000	
19,500	23,870	旅運費		23,870	23,870
19,500	23,870	國內旅費		23,870	23,870
		印刷裝訂與廣告費		3,000	3,000

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
6,910,000	11,406,000	2,571,000			
6,602,000	9,870,000				
4,571,020	6,488,800				
4,123,020	4,884,000				
448,000	988,800				
	616,000				
105,000	355,800				
105,000	355,800				
993,280	1,645,936				
350,000	884,000				
643,280	761,936				
345,080	512,544				
335,000	456,864				
10,080	55,680				
587,620	866,920				
454,760	602,840				
2,580					
98,280	136,080				
32,000	128,000				
57,000	1,298,000				
	26,000				
	26,000				

臺北市地方教育發展基金－臺

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
		印刷及裝訂費	3,000	3,000
522,443	522,570	修理保養及保固費	553,900	553,900
368,293	406,170	一般房屋修護費	421,350	421,350
25,000	11,400	機械及設備修護費	11,800	11,800
129,150	105,000	雜項設備修護費	120,750	120,750
1,151,494	917,028	一般服務費	911,760	151,164
2,090	5,940	佣金、匯費、經理費及手續費	2,364	1,452
892,586	712,912	外包費	727,684	
192,818	130,176	計時與計件人員酬金	115,712	115,712
64,000	68,000	體育活動費	66,000	34,000
558,277	628,592	專業服務費	686,470	190,066
319,077	45,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84,200	84,200
25,000	26,404	委託檢驗(定)試驗認證費	21,940	12,140
	900	試務甄選費	1,500	1,500
214,200	556,088	其他專業服務費	578,830	92,226
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,170,951	1,154,000	材料及用品費	893,000	573,000
1,448,542	371,640	使用材料費	252,400	196,200
1,448,542	371,640	設備零件	252,400	196,200
722,409	782,360	用品消耗	640,600	376,800
133,185	256,800	辦公(事務)用品	248,600	2,400
30,000	36,000	報章雜誌	36,000	36,000
5,500	3,100	服裝	5,300	
14,990	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
538,734	471,460	其他用品消耗	335,700	323,400
17,300	6,000	租金、償債、利息及相關手續費	12,000	12,000
12,500		交通及運輸設備租金	7,200	7,200
12,500		車租	7,200	7,200
4,800	6,000	雜項設備租金	4,800	4,800
4,800	6,000	雜項設備租金	4,800	4,800

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
14,912	745,684				
912					
	727,684				
14,000	18,000				
42,088	454,316				
9,800					
32,288	454,316				
	72,000				
	72,000				
83,000	237,000				
56,200					
56,200					
26,800	237,000				
15,000	231,200				
	5,300				
11,800	500				

臺北市地方教育發展基金－臺

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
8,538,194	2,643,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	2,571,000	
4,949,198	609,000	購建固定資產	622,000	
3,773,898		興建土地改良物		
1,122,400	577,000	購置機械及設備	285,000	
52,900	32,000	購置雜項設備	337,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,552,996	1,998,000	遞延支出	1,913,000	
2,517,003	1,998,000	遞延修繕房屋建築支出	1,913,000	
1,035,993		其他遞延支出		
511,873	649,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	690,000	569,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
19,605	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
9,605		其他捐助、補助與獎助		
491,268	638,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	679,000	559,000
491,268	638,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	679,000	559,000
83,333	278,000	其他	194,000	146,000
83,333	278,000	其他支出	194,000	146,000
83,333	278,000	其他	194,000	146,000

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		2,571,000			
		622,000			
		285,000			
		337,000			
		36,000			
		36,000			
		1,913,000			
		1,913,000			
120,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
120,000					
120,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	36		36	
國民教育計畫部分	18	1	19	
職員	18		18	
約僱		1	1	
學前教育計畫部分	8		8	
職員	7		7	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	10	-1	9	
職員	6		6	
駐衛警	1		1	
工友	3	-1	2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、清潔外包費等，計72萬7,684元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計11萬5,712元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	52,589,000	26,763,140	418,992	799,475		3,563,088	3,190,717	
國民教育計畫	36,117,000	15,703,320	418,992	338,675		2,157,872	1,956,717	
職員薪金	15,703,320	15,703,320						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	267,520							
加班費	338,675			338,675				
考績獎金	1,956,717						1,956,717	
年終獎金	2,157,872					2,157,872		
職員退休 及離職金	12,397,144							
分擔員工 保險費	1,574,040							
傷病醫藥 費	140,100							
員工通勤 交通費	229,320							
其他福利 費	933,300							
學前教育計畫	6,602,000	4,571,020		105,000		643,280	350,000	
職員薪金	4,123,020	4,123,020						
工員工資	448,000	448,000						
加班費	105,000			105,000				
考績獎金	350,000						350,000	
年終獎金	643,280					643,280		
職員退休 及離職金	335,000							

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
13,254,768			2,631,640	142,680		463,680	1,093,300		267,520
12,397,144			1,574,040	140,100		229,320	933,300		267,520
12,397,144			1,574,040	140,100		229,320	933,300		267,520
345,080			454,760	2,580		98,280	32,000		
335,000									

臺北市地方教育發展基金－臺

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	10,080							
分擔員工 保險費	454,760							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	98,280							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	9,870,000	6,488,800		355,800		761,936	884,000	
職員薪金	4,884,000	4,884,000						
工員工資	988,800	988,800						
警餉	616,000	616,000						
加班費	355,800			355,800				
考績獎金	884,000						884,000	
年終獎金	761,936					761,936		
職員退休 及離職金	456,864							
工員退休 及離職金	55,680							
分擔員工 保險費	602,840							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	128,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列校警外包1人、清潔外包費等，計72萬7,684元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計11萬5,712元。

北市士林區陽明山國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
10,080			454,760	2,580		98,280			
512,544			602,840			136,080	32,000		
456,864							128,000		
55,680			602,840			136,080			
							128,000		

臺北市地方教育發展基金－臺

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	110/1/1-110/12/31	280	520,000

北市士林區陽明山國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				59,719	
國民教育計畫				38,832	
學前教育計畫				6,910	
一般行政管理計畫				11,406	
建築及設備計畫				2,571	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				38,832	
學前教育計畫				6,910	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				37,929	
學前教育計畫				7,391	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				37,436	
學前教育計畫				5,709	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				37,572	
學前教育計畫				5,776	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				37,486	
學前教育計畫				5,919	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	24,469	15,605	658		34		1,541	7,947	
土地改良物	9,267	4,403					468	4,396	
機械及設備	8,535	5,833	285	增置			758	2,229	
交通及運輸 設備	758	661					40	56	
雜項設備	5,821	4,708	337	增置			275	1,175	
電腦軟體	89		36	增置	34	無形資 產攤銷		90	